

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2019年1月7日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2019年1月11日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会经审议认为：公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司对姚兰、魏中坤、陈方兴、李稷文、陈碧友等5人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，共计16.74万股，回购价格为5.39元/股。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

监事会经审议认为：公司注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司对姚兰、魏中坤、陈方兴、李稷文、陈碧友等5人持有的已获授但尚未行

权的股票期权进行注销，共计16.74万份。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2018年激励计划中未授予部分股份的议案》。

监事会经审议认为：同意公司将回购用于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的 1,601.9380 万股股份中未授予的 83.12 万股股份注销。

上述议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于回购注销/注销2018年激励计划相关股份的公告》（公告编号：2019-005）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

监事会

2019年1月12日